



Ata da Reunião Ordinária nº 12/2016

Data: 16/03/2016

Hora Inicial: 14hs

Local: Sala de reuniões do 14º andar – Edifício Sede do PREVIMPA

Presenças:

Comparecimento

<input checked="" type="checkbox"/>	Carlos Augusto Nissola
<input checked="" type="checkbox"/>	Evly Abreu Cascaes
<input type="checkbox"/>	Diego Rodrigues Velho
<input checked="" type="checkbox"/>	Renato Guimarães de Oliveira
<input checked="" type="checkbox"/>	Janaína Sagastume Vieira
<input checked="" type="checkbox"/>	Paulo Roberto M. de Alencastro
<input checked="" type="checkbox"/>	Rodrigo Sartori Fantinel
<input type="checkbox"/>	Jurema Bastos de Almeida

Comparecimento

<input type="checkbox"/>	Janize Teixeira Duarte
<input checked="" type="checkbox"/>	Maria Angela S. V. de Aguiar
<input checked="" type="checkbox"/>	Gilmar Cardozo dos Santos
<input type="checkbox"/>	Marco Aurélio Marocco
<input type="checkbox"/>	Rosana da Cunha Felipe
<input type="checkbox"/>	Tiago Wainstein
<input checked="" type="checkbox"/>	Jorge Arlindo Madruga
<input type="checkbox"/>	Leonardo Pinho Rodrigues

Quórum mínimo necessário:

Sim Não

Convocação:

A reunião foi convocada, por meio eletrônico, por delegação ao secretário-executivo, pelo Presidente em atendimento ao artigo 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Informe e Deliberações:

1. Inicialmente foram tratados os assuntos abordados na Ata nº 03/2016 do Conselho de Administração (CAD). Observou-se que:
 - a. O Presidente Renan informou a todos as solicitações recebidas na reunião que participou no Conselho Fiscal (CF), mas não se localizou deliberação do CAD em relação às mesmas;
 - b. O conselheiro Vargas relatou que o CF estava produzindo um PL para alterar a LC 478/02, tratando inclusive de gratificação para o Comitê de Investimentos. Tal informação não procede, o CF apenas analisou o Projeto que já havia sido analisado anteriormente pelo CAD e através do Ofício nº 04/2016, de 17/02/2016, deu ciência disso ao CAD dando algumas sugestões que considerou pertinentes.O Conselho definiu encaminhar cópia da presente Ata ao CAD para esclarecer os ruídos de comunicação e solicitar uma manifestação quanto às demandas relatadas pelo Presidente Renan.
2. Foi informado aos Conselheiros que será disponibilizado para análise Relatório de Auditoria da Controladoria Geral do Município de 2015. Além disso, ficou definida como pauta da próxima reunião a análise conjunta dos tópicos abordados no citado relatório.



3. Foi solicitado ao Secretário Executivo a publicação no site do PREVIMPA de todas as Atas do CF de 2016 que ainda não haviam sido publicadas e a disponibilização, por e-mail, das Atas do CAD ainda não encaminhadas.
4. Foi concluído o Relatório Anual de Atividades de 2015 do Conselho Fiscal.
5. Foi deliberado que será reencaminhado ao atuário Dalvin uma solicitação de manifestação sobre os pontos da Avaliação Atuarial de 2015 incluídos na Ata nº 09/2016, solicitando um prazo de resposta.
6. Foi deliberada a expedição dos seguintes Ofícios:
 - a. Ao Gabinete do Vice Prefeito, encaminhando a Ata nº 04/2016 – Of. 08/2016;
 - b. Ao Diretor Geral do PREVIMPA, reiterando a solicitação de inclusão da Ata nº 04/2016 no processo SEI correspondente – Of. 06/2016;
 - c. Ao Diretor Geral do PREVIMPA, solicitando reunião extraordinária para análise do Relatório de Auditoria da Controladoria Geral do Município de 2015 – Of. 05/2016; e
 - d. Ao Diretor Geral do PREVIMPA, solicitando encaminhamento ao CF do relatório referente à última auditoria do TCE – Of. 07/2016.



Os conselheiros declararam encerrada a presente reunião às 16 horas sendo lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.

Diego Rodrigues Velho
Presidente

Gilmar Cardozo dos Santos
Conselheiro Suplente

Jurema Bastos de Almeida
Secretária

Leonardo Pinho Rodrigues
Conselheiro Suplente

Carlos Augusto Nissola
Conselheiro Titular

Janize Teixeira Duarte
Conselheira Suplente

Evely Abreu Cascaes
Conselheira Titular

Maria Angela S. V. de Aguiar
Conselheira Suplente

Renato Guimarães de Oliveira
Conselheiro Titular

Marco Aurélio Marocco
Conselheiro Suplente

Janaína Sagastume Vieira
Conselheira Titular

Rosana da Cunha Felipe
Conselheira Suplente

Paulo Roberto M. de Alencastro
Conselheiro Titular

Tiago Wainstein
Conselheiro Suplente

Rodrigo Sartori Fantinel
Conselheiro Titular

Jorge Arlindo Madruga
Conselheiro Suplente